

Oggetto: Liquidazione e Pagamento INDENNITÀ DI TURNO - OTTOBRE 2014**Servizio Risorse Umane**

- visti i CCNL 07.09.1995 e 07.04.1999 per il Comparto SSN;
- atteso che l'art. 44 del CCNL 04.09.1995 così come modificato dal comma 7, articolo 41 del CCNL 07.04.1999, prevede l'indennità di turno legata al servizio effettivo dei lavoratori di tutti i ruoli addetti a Servizi o Impianti attivati per almeno 12 ore su due turni, pari a € 2,06 per turno di servizio;
- rilevato che il predetto art. 44, prevede altresì la corresponsione di indennità da corrispondere ai dipendenti del ruolo sanitario operanti su tre turni in Servizi attivi nelle 24 ore pari a € 4,13 aggiuntive per turno nei Servizi di terapia intensiva e sub intensiva a 1,03 aggiuntive per i reparti che trattano pazienti infettivi;
- visto l'art. 27 del CCNL 19/04/2004 nel quale si prevede per gli operatori del Ser.D. una indennità giornaliera pari a € 1,03 per le categorie A e B e una indennità pari a € 5,16 per le categorie C, D e B, livello economico Bs;
- visto il contratto integrativo, siglato in sede di contrattazione aziendale, in data 27.12.1996;
- considerato che si rende necessario provvedere alla corresponsione delle indennità in parola, agli aventi diritto, per i turni di servizio effettuati nel mese di - OTTOBRE 2014
- visti i tabulati elaborati a cura del Servizio Risorse Umane;
- attesta la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla liquidazione e il pagamento in favore del personale dipendente dei compensi per l'indennità di turno e indennità Ser.D spettante nel mese di OTTOBRE 2014;
- vista la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Direttore Generale n. 1 del 11/04/2011, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa,

- Di liquidare e pagare in favore del personale dipendente la somma di € 20.591,64 a titolo di INDENNITÀ DI TURNO relativa al mese di OTTOBRE 2014;
- Di imputare la spesa relativa all'applicazione del presente provvedimento per € 20.591,64 sulle voci di spesa sottoindicate, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, comparto SSN:
- | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| ✓ Altri costi del personale comparto R. sanitario | codice 0509010305 | autorizzazione 6 sub 14 | € 17.702,55 |
| ✓ Altri costi del personale comparto R. tecnico | codice 0509030205 | autorizzazione 6 sub 26 | € 2.738,47 |
| ✓ Altri costi del personale comparto R. amm.vo | codice 0509040205 | autorizzazione 6 sub 33 | € 150,62 |
- Di dare atto che la spesa suddetta afferisce i sottoindicati distretti:
- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| ✓ DISTRETTO SANLURI | - | € 307,73 |
| ✓ DISTRETTO GUSPINI | - | € 1.363,88 |
| ✓ OSPEDALE | - | € 17.396,18 |
| ✓ 118 | - | € 1.362,72 |
| ✓ IS ARENAS | - | € 161,13 |

- Di inviare copia del presente atto al servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n° 1090 del 29/06/2006.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SETTORE ECONOMICO PREVIDENZIALE
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
(DR.SSA LUCIANA PINNA)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura Servizio Risorse Umane

Sigla Resp. procedimento sig.ra E. Angei

Estensore sig.ra E. Angei



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Febbraio 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 23 Febbraio 2015 con prot. n. 1099



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]